

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

1 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568

กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปีง แอนด์ เพย์เม้นท์

DAOL ONLINE SHOPPING AND PAYMENT FUND

(DAOL-OSHOP)

ความเห็นของบริษัจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ซ้อปปีง แอนด์ เพย์เมนต์ (DAOL-OSHOOP)

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในด้านการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ อีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ธุรกิจซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ การส่งเสริมการขายและการตลาด ธุรกิจบริการด้านการชำระเงินออนไลน์ ซึ่งรวมถึงการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและ/หรือซอฟต์แวร์การชำระเงิน, ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ขนส่ง และ/หรือคลังสินค้าที่ให้บริการขนส่งหรือจัดเก็บสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์, ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ให้บริการเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายออนไลน์ เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน และธุรกิจอื่นใดในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค ซึ่งอาจมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากที่กำหนดข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ บริษัจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนข้างต้นตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568 กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.80% โดยปัจจัยหลักยังคงมาจากภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจาก FED ได้ปรับนโยบายอัตราดอกเบี้ยมาเป็นคงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในก่อนหน้านี้ และการรายงาน GDP ของสหรัฐอเมริกาที่มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้จึงทำให้ภาคเศรษฐกิจนั้นเติบโตและเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้กำลังซื้อของผู้คนนั้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วยและส่งผลบวกต่อกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ Online Shopping

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนจดทะเบียนในวันที่ 28 กันยายน 2563 และมีสถานะการลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ดังนี้ กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศร้อยละ 96.99 และมีเงินฝากเพื่อการดำเนินงานร้อยละ 3.85 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงิน HKD ประมาณร้อยละ 16.21 และในสกุลเงิน USD ประมาณร้อยละ 62.57 ของทรัพย์สินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัจัดการด้วยดีตลอดมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ซ้อปิ้ง แอนด์ เพย์เมนต์

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ซ้อปิ้ง แอนด์ เพย์เมนต์ (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด เป็นผู้จัดตั้ง และจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้อง ตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 3 มีนาคม 2568

Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Road, Bang Phongphang
Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand
Reg. No. 0107536001079
T +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ทะเบียนเลขที่ 0107536001079
โทรศัพท์ +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน 28 กันยายน 2563

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2568

DAOL-OSHO	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	Since inception
ผลการดำเนินงานของกองทุน	-2.78%	-8.03%	11.77%	13.39%	-8.46%	-13.02%
ดัชนีชี้วัด	3.40%	0.77%	4.73%	10.11%	11.84%	14.98%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.44%	-1.96%	1.51%	4.67%	-0.75%	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	23.15%	23.71%	21.51%	21.54%	23.21%	24.56%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	11.34%	11.55%	11.20%	11.76%	14.69%	14.19%

หมายเหตุ

- ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี MSCI World Index (Total Return) สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ซ้อปิ้ง แอนด์ เพย์เมนต์ (DAOL-OSHOP)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิ (37,522,874.25 บาท)	37,133,633.64
เงินฝากธนาคาร	1,470,964.16
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,592.43
จากการขายเงินลงทุน	1,516,235.73
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	4,499.56
รวมสินทรัพย์	40,126,925.52
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	1,191,450.55
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	462,634.87
จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	113,943.74
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	70,324.63
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,562.34
รวมหนี้สิน	1,840,916.13
สินทรัพย์สุทธิ	38,286,009.39
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	70,979,718.98
บัญชีปรับสมดุล	(31,998,721.00)
กำไร(ขาดทุน)สะสม(ยกดยกมา)	(1,041,469.09)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	346,480.50
สินทรัพย์สุทธิ	38,286,009.39
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบบัญชี (หน่วย)	7,097,971.8725
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.3939

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ซ้อปิ้ง แอนด์ เพย์मेंท์ (DAOL-OSHOP)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	497,178.31
รายได้ดอกเบี้ย	2,472.40
รวมรายได้	499,650.71
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	143,206.84
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5,012.19
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	42,962.02
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,356.09
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	87,460.57
รวมค่าใช้จ่าย	295,997.71
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	203,653.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	849,772.06
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(34,998.36)
รายการกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดจากตราสารอนุพันธ์	(671,946.20)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	142,827.50
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	346,480.50

กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ซ้อปิ้ง แอนด์ เพย์เมนต์ (DAOL-OSHOP)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

รายละเอียดเงินลงทุน		จำนวน (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน (ร้อยละ)
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ				
AMAZON.COM INC	AMZN US	107.0000	776,249.58	2.09
APPLOVIN CORP-CLASS A	APP US	82.0000	912,837.49	2.46
MASTERCARD INC - A	MA US	29.0000	571,166.43	1.54
NETFLIX INC	NFLX US	32.0000	1,072,340.42	2.89
VISA INC-CLASS A SHARES	V US	47.0000	582,593.87	1.57
WALMART INC	WMT US	287.0000	967,189.07	2.60
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	CQQQ US	628.0000	978,233.40	2.63
AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF	IBUY US	11,218.0000	25,632,462.53	69.03
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	KWEB US	626.0000	725,883.15	1.96
PROSHARES ONLINE RETAIL ETF	ONLN US	2,850.0000	4,534,885.80	12.21
VANECK RETAIL ETF	RTH US	47.0000	379,791.90	1.02
รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ			37,133,633.64	100.00
รวมเงินลงทุน			37,133,633.64	100.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อการะผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการะผูกพันของ
กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ซ้อปปิง แอนด์ เพย์เมนต์ (DAOL-OSHO)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ	37,133,633.64	96.99
AMAZON.COM INC	776,249.58	2.03
APPLOVIN CORP-CLASS A	912,837.49	2.38
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	978,233.40	2.56
AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF	25,632,462.53	66.95
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	725,883.15	1.9
MASTERCARD INC - A	571,166.43	1.49
NETFLIX INC	1,072,340.42	2.8
PROSHARES ONLINE RETAIL ETF	4,534,885.80	11.84
VANECK RETAIL ETF	379,791.90	0.99
VISA INC-CLASS A SHARES	582,593.87	1.52
WALMART INC	967,189.07	2.53
สินทรัพย์ถาวร	1,472,556.59	3.85
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,329,182.10	3.48
JP MORGAN CHASE BANK, LONDON	143,374.49	0.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD	-113,943.74	-0.30
อื่นๆ	-206,237.10	-0.54
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	<u>38,286,009.39</u>	<u>100</u>

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิง แอนด์ เพย์เมนต์ (DAOL-OSHOP)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	1,472,556.59	3.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ	-	-

หมายเหตุ : สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 0% NAV

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/คำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		BBB+ (Fitch)		1,329,182.10
2 เงินฝากธนาคาร	JPMorgan Securities Ltd., London		AA (Fitch)		143,374.49

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่าน่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ซ้อปป์ แอนด์ เพย์เมนท์ (DAOL-OSHOP)

สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	143,206.84	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	5,012.19	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	42,962.02	0.16
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,356.09	0.06
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	7,195.60	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,105.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด *	216,837.74	0.80

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพ์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพ์

* ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited	50,969.63	36.92
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	87,084.44	63.08
รวม		100.00

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
3	LGT Bank (Singapore) Ltd		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด		
7	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
8	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
10	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด		

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568

529.51%

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราส่วน ณ สิ้นวัน (%NAV)	อัตราส่วนตามโครงการ (%NAV)	สาเหตุ	การดำเนินการ
- ไม่มี -					

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.daolinvestment.co.th

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อกองทุน	สัดส่วนการถือ หน่วยลงทุน (ร้อยละ)	จำนวนกลุ่มบุคคลใด บุคคลหนึ่ง
กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิง แอนด์ เพย์เมนต์ (DAOL-OSHOP)	- ไม่มี -	

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.daolinvestment.co.th